

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(公社)高松法人会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,904,797	8,889,315	3,015,482
未収会費	20,000	20,000	0
前払金	726,513	798,814	△ 72,301
流動資産合計	12,651,310	9,708,129	2,943,181
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,928,000	8,461,000	467,000
減価償却引当資産	1,647,045	1,647,045	0
会館建設積立引当資産	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
公益目的事業引当資産	36,000,000	38,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	49,575,045	53,108,045	△ 3,533,000
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	9	9	0
電話加入権	206,084	206,084	0
敷金	2,784,320	2,784,320	0
その他固定資産合計	2,990,416	2,990,416	0
固定資産合計	72,565,461	76,098,461	△ 3,533,000
資産合計	85,216,771	85,806,590	△ 589,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	431,741	399,571	32,170
前受会費	60,000	10,000	50,000
預り金	372,940	428,691	△ 55,751
流動負債合計	864,681	838,262	26,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,928,000	8,461,000	467,000
固定負債合計	8,928,000	8,461,000	467,000
負債合計	9,792,681	9,299,262	493,419
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	75,424,090	76,507,328	△ 1,083,238
一般正味財産合計	75,424,090	76,507,328	△ 1,083,238
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,647,045)	(44,647,045)	(△ 4,000,000)
正味財産合計	75,424,090	76,507,328	△ 1,083,238
負債及び正味財産合計	85,216,771	85,806,590	△ 589,819